

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/013573



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

| | | |
|---|---|--|
| Applicant's or agent's file reference SK03PCT117 | FOR FURTHER ACTION See Form PCT/IPEA/416 | |
| International application No. PCT/JP2003/013573 | International filing date (day/month/year) 23 October 2003 (23.10.2003) | Priority date (day/month/year) 22 November 2002 (22.11.2002) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06K 19/077, H04B 5/02, 1/59 | | |
| Applicant SONY CORPORATION | | |

| | |
|---|--|
| 1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36. | |
| 2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet. | |
| 3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising: a. <input checked="" type="checkbox"/> (sent to the applicant and to the International Bureau) a total of <u>2</u> sheets, as follows: <div style="margin-left: 40px;"><input checked="" type="checkbox"/> sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions). <input type="checkbox"/> sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.</div> b. <input type="checkbox"/> (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions). | |
| 4. This report contains indications relating to the following items: <div style="margin-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> Box No. I Basis of the report <input type="checkbox"/> Box No. II Priority <input type="checkbox"/> Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability <input type="checkbox"/> Box No. IV Lack of unity of invention <input checked="" type="checkbox"/> Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement <input checked="" type="checkbox"/> Box No. VI Certain documents cited <input type="checkbox"/> Box No. VII Certain defects in the international application <input type="checkbox"/> Box No. VIII Certain observations on the international application</div> | |

| | |
|---|--|
| Date of submission of the demand 15 April 2004 (15.04.2004) | Date of completion of this report 25 January 2005 (25.01.2005) |
| Name and mailing address of the IPEA/JP | Authorized officer |
| Facsimile No. | Telephone No. |

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2003/013573

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

- ☐ This report is based on translations from the original language into the following language _____, which is language of a translation furnished for the purpose of:
- ☐ international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
 - ☐ publication of the international application (under Rule 12.4)
 - ☐ international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on *(replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report)*:

- ☐ The international application as originally filed/furnished
- ☒ the description:
- pages _____ 1-7 _____, as originally filed/furnished
- pages* _____ received by this Authority on _____
- pages* _____ received by this Authority on _____
- ☒ the claims:
- pages _____ 3, 4 _____, as originally filed/furnished
- pages* _____ 1, 2, 5, 6 _____, as amended (together with any statement) under Article 19
- pages* _____ received by this Authority on _____
- pages* _____ received by this Authority on _____
- ☒ the drawings:
- pages _____ 1-3 _____, as originally filed/furnished
- pages* _____ received by this Authority on _____
- pages* _____ received by this Authority on _____
- ☐ a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/figs _____
- ☐ the sequence listing (*specify*): _____
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

4. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/figs _____
- ☐ the sequence listing (*specify*): _____
- ☐ any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 03/13573

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----|-----|
| Novelty (N) | Claims | 1-6 | YES |
| | Claims | | NO |
| Inventive step (IS) | Claims | 1-6 | YES |
| | Claims | | NO |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-6 | YES |
| | Claims | | NO |

2. Citations and explanations

Document 1: CD-ROM of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 50637/1993 (Laid-open No. 20650/1995), (The Nippon Signal Co., Ltd.), 11 April 1995, paragraphs [0023] to [0030], (Family: none)

Claims 1 to 6

The invention that is set forth in claims 1 to 6 is not disclosed in the documents that are cited in the international search report, and is not obvious to a person skilled in the art. Specifically, a "non-contact IC card that employs microwaves to exchange information with an external data processing device without coming into contact therewith, which is provided with a dual-layered electric capacitor for storing power, a control means for conducting control in order to display the information that is received from the abovementioned data processing means and a display means for displaying the abovementioned information in accordance with the abovementioned control device, said display means exhibiting memory characteristics whereby the displayed content is maintained even after the supply of power has been interrupted, wherein over a period of time which is

shorter than the period of time that is necessary for the abovementioned display means to completely display the abovementioned information, the abovementioned dual-layer electric capacitor is capable of storing sufficient power to power each part of said non-contact IC card" is not disclosed in any of the documents.

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2003/013573

Box No. VI Certain documents cited

1. Certain published documents (Rule 70.10)

| Application No. Patent No. | Publication date (day/month/year) | Filing date (day/month/year) | Priority date (valid claim) (day/month/year) |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| JP 2003-259570 A | 12 September 2004 (12.09.2004) | 06 March 2002 (06.03.2002) | |
| [E, X] | | | |

2. Non-written disclosures (Rule 70.9)

| Kind of non-written disclosure | Date of non-written disclosure (day/month/year) | Date of written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year) |
|--------------------------------|--|---|
| | | |

特 許 協 力 条 約

PCT

REC'D 17 FEB 2005

WIPO

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第12条、法施行規則第56条）
〔PCT36条及びPCT規則70〕

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|
| 出願人又は代理人 の書類記号 SK03PCT117 | 今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。 | |
| 国際出願番号 PCT/JP03/13573 | 国際出願日 (日.月.年) 23.10.2003 | 優先日 (日.月.年) 22.11.2002 |
| 国際特許分類 (IPC) Int.Cl ⁷ G06K19/077, H04B5/02, 1/59 | | |
| 出願人 (氏名又は名称) ソニー株式会社 | | |

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a ☒ 附属書類は全部で 2 ページである。

☒ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照）

☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b ☐ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。（実施細則第802号参照）

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☒ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

| | | |
|--|------------------------------|---------|
| 国際予備審査の請求書を受理した日 15.04.2004 | 国際予備審査報告を作成した日 25.01.2005 | |
| 名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官 (権限のある職員) 前田 浩 | 5B 2943 |
| 電話番号 03-3581-1101 内線 3585 | | |

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)という国際調査
☐ PCT規則12.4という国際公開
☐ PCT規則55.2又は55.3という国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書

第 _____ 1-7 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☒ 請求の範囲

第 _____ 3, 4 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 _____ 1, 2, 5, 6 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 _____ 項*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ 項*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☒ 図面

第 _____ 1-3 _____ ~~ページ~~/図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 _____ ページ

☐ 請求の範囲 第 _____ 項

☐ 図面 第 _____ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

| | | | |
|---------------|-------|-----|--------|
| 新規性(N) | 請求の範囲 | 1-6 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | | |
| 進歩性(IS) | 請求の範囲 | 1-6 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | | |
| 産業上の利用可能性(IA) | 請求の範囲 | 1-6 | 有 無 |
| | 請求の範囲 | | |

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: 日本国実用新案登録出願5-50637号
(日本国実用新案登録出願公開7-20650号)のCD-ROM
(日本信号株式会社), 1995.04.11,
第【0023】-【0030】段落(ファミリーなし)

請求の範囲1-6

請求の範囲1乃至6に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に開示されておらず、当業者にとって自明なものでもない。特に、「電磁波を用いて外部のデータ処理装置と非接触で情報を送信する非接触ICカードにおいて、電力を蓄積する電気2重層コンデンサと、上記データ処理手段から受信した情報を表示するための制御を行う制御手段と、電力の供給が停止した後も表示内容を保持するメモリ性を有し、上記制御手段に従って上記情報を表示する表示手段と、を備え、上記電気2重層コンデンサは、上記表示手段への上記情報の表示が完了するのに要する時間よりも短い時間で、該非接触ICカードの各部に供給するのに十分な電力を蓄積可能とされていること」は、何れの文献にも開示されていない。

第VI欄 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

| 出願番号 特許番号 | 公知日 (日. 月. 年) | 出願日 (日. 月. 年) | 優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| JP 2003-259570 A 「E, X」 | 12. 09. 2004 | 06. 03. 2002 | |

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

| 書面による開示以外の開示の種類 | 書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年) | 書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年) |
|-----------------|------------------------------|--|
| | | |

請求の範囲

1. (補正後) 電磁波を用いて外部のデータ処理装置と非接触で情報を送受信する非接触 I C カードにおいて、

上記データ処理装置から送信された電磁波を整流する整流手段と、

上記整流手段から整流出力される電力を蓄積する電気二重層コンデンサと、

上記データ処理装置との情報の送受信を制御すると共に、上記データ処理装置から受信した情報を表示するための制御を行う制御手段と、

電力の供給が停止した後も表示内容を保持するメモリ性を有し、上記制御手段による制御に従って上記情報を表示する表示手段とを備え、

上記電気二重層コンデンサは、上記制御手段による制御に従った上記表示手段への上記情報の書き込みが完了するまで該非接触 I C カードの各部に供給するのに十分な電力を、該情報の書き込みに要する時間よりも短い時間で蓄積可能とされている

ことを特徴とする非接触 I C カード。

2. (補正後) 請求の範囲第 1 項記載の非接触 I C カードであって、

上記表示手段は液晶表示手段であって、その液晶の配向に少なくとも 2 つの安定状態を有し、上記液晶の配向が上記少なくとも 2 つの安定状態のうち何れか 1 つの安定状態となって、上記情報を表示することを特徴とする非接触 I C カード。

3. 請求の範囲第 2 項記載の非接触 I C カードであって、

上記液晶は、強誘電性液晶又はコレステリック液晶であることを特徴とする非接触 I C カード。

4. 請求の範囲第 1 項記載の非接触 I C カードであって、

上記データ処理装置から受信した情報を記憶する記憶手段と、

上記記憶手段に記憶された情報のうち、上記表示手段に表示する情報を切り換える表示切換手段と

を備えることを特徴とする非接触 I C カード。

5. (追加) 請求の範囲第 1 項記載の非接触 I C カードであって、

上記電気二重層コンデンサは、上記情報の書き込みが完了するまで該非接触 I

Cカードの各部に供給するのに十分な電力を0.165秒以内で蓄積可能とされていることを特徴とする非接触ICカード。

6. (追加) 請求の範囲第1項記載の非接触ICカードであって、
厚さが0.9mm以下とされていることを特徴とする非接触ICカード。